

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张跃对回避表决外，其他董事一致同意该议案。

独立董事专门会议意见：

独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。关联董事已对该议案回避表决，表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

3、监事会审议程序

公司 2024 年 4 月 17 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。监事会认为：公司 2024 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

（二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
--------	-----	--------	-------------	----------	---------	----------------------

					(%)	原因
向关联人采购技术及相关服务	北京新流万联网络技术有限公司	2,500	13.11	600.44	3.15	需求增加, 预期采购增加
向关联人销售商品及提供劳务	北京新流万联网络技术有限公司	200	0.38	-	-	-

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买采购产品、技术及相关服务	北京新流万联网络技术有限公司	2500	600.44	基于双方业务需求, 实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售商品及提供劳务	北京新流万联网络技术有限公司	200	-	基于双方业务需求, 实际发生额并未达到预计金额
合计	/	2,700	600.44	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、北京新流万联网络技术有限公司

公司名称	北京新流万联网络技术有限公司
成立时间	2013 年 3 月 27 日
统一社会信用代码	91110105064903436A
注册资本(万元)	1000

法定代表人	陈立春
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼6层
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发
主要财务数据	2023年末总资产：432.34万元，净资产-2,112.94万元，2023年度营业收入10,814.91万元。（注：财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联关系：公司实际控制人、董事长张跃持有新流万联20%股份，同时担任新流万联董事

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：公司向北京新流万联网络技术有限公司采购产品、技术及相关服务、以及销售商品及提供劳务，2024年度日常关联交易预计金额不超过2,700万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日